

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL)

Irisity AB (publ), org.nr 556705–4571, med säte i Göteborg, kallar till årsstämma den 18 juni 2026 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Lindholmspiren 7C i Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

RÄTT ATT DELTA I ÅRSSTÄMMAN OCH ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i årsstämman personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 10 juni 2026, och (ii) senast den 12 juni 2026 anmäla sig per post till Irisity AB (publ), "AGM 2026", Lindholmspiren 7C, 417 56 Göteborg eller via e-post till mariell.olsen@irisity.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 10 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 12 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.irisity.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

1. Lucas de Mendoza (styrelseordförande)
2. Bjørn Skou Eilertsen (styrelseledamot)
3. Inna Kaushan (styrelseledamot)
4. Keven Marier (verkställande direktör till och med 2025-09-24)
5. Gustav Zaar (interim verkställande direktör från och med 2025-09-24)
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter.
Valberedningens förslag:
 - a. Lucas de Mendoza (omval)
 - b. Bjørn Skou Eilertsen (omval)
 - c. Inna Kaushan (omval)
11. Val av styrelseordförande.
Valberedningens förslag:
 - a. Lucas de Mendoza (omval)
12. Val av revisor.
13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
14. Principer för utseende av valberedningens ledamöter.
15. Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2 OCH 10–14

Valberedningen, som består av Carl Knutsson (utsedd av Stockhorn Capital AB), Agnetha Runmarker (utsedd av Aktiebolaget Westergyllen), och Keven Marier (utsedd av Sun Red Beach Growth Partners ApS) har lämnat följande förslag.

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Bjørn Skou Eilertsen, Inna Kaushan och Lucas de Mendoza. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11 – Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Lucas de Mendoza till styrelsens ordförande.

Punkt 12 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor. För det fall Deloitte AB omväljs noterar valberedningen att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Harald Jagner kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 360 000 kronor till styrelseledamoten Bjørn Skou Eilertsen. Inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande eller övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 8B

Punkt 8B - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående medlen överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Irisity AB (publ), "AGM 2026", Lindholmospiren 7C, 417 56 Göteborg, eller via e-post till mariell.olsen@irisity.com.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns totalt 384 201 940 aktier och röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget på Lindholmospiren 7C, 417 56 Göteborg samt på bolagets hemsida www.irisity.com senast två veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på www.irisity.com, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i maj 2026
Irisity AB (publ)
Styrelsen